

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000	ATIVO		87.203.368,81	118.970.222,11	133.555.699,84	72.617.891,08
10001		1100000000	CIRCULANTE		29.717.277,69	80.306.611,88	47.978.135,95	62.045.753,62
10011		1101000000	DISPONIBILIDADES		181.624,57	28.906.501,42	28.638.741,16	449.384,83
10002		1101010000	CAIXA		3.828,84	22.325,65	22.178,74	3.975,75
10003		1101010001	Caixa Geral		3.828,84	22.325,65	22.178,74	3.975,75
10005		1101020000	BANCOS CONTA MOVIMENTO		66.651,16	24.146.704,89	23.773.058,94	440.297,11
10006		1101020001	Bco.Bradesco S/A C/C 00042-6		40,42	11.659,02	11.699,44	0,00
10025		1101020002	Bco Itaú S/A c/c 12171-6		10,00	412,80	422,80	0,00
10195		1101020003	Bco Itaú S/A c/c 04295-8 JU		65.914,10	3.550.308,62	3.615.663,72	559,00
10111		1101020004	Bco Santander c/c13055984		502,24	130.600,00	130.773,46	328,78
11650		1101020010	Bco.Bradesco S/A C/C.000163-5		183,40	90.678,14	90.861,54	0,00
10010		1101020051	Bco.Bradesco S/A C/C.000162-7		1,00	16.967.480,19	16.967.480,19	1,00
13500		1101020099	Bco. Ituverava Carteira		0,00	3.395.566,12	2.956.157,79	439.408,33
10020		1101030000	VALORES MOBILIÁRIOS		111.144,57	4.737.470,88	4.843.503,48	5.111,97
10158		1101030001	Aplic.Brad Inv Plus c/c 162-7		107.554,00	752.159,87	859.713,87	0,00
10159		1101030002	Apl.Itau S/A-Aut M c/c.12171-6		403,20	11,99	415,19	0,00
10160		1101030003	Aplic.Brad Inv Plus c/c 042-6		2.203,10	2.956,38	5.159,48	0,00
10161		1101030004	Aplic.Brad Inv Plus c/c 163-5		984,27	44.295,09	45.279,36	0,00
10162		1101030005	Aplic.Brad Inv Fácil c/c 162-7		0,00	3.938.047,55	3.932.935,58	5.111,97
10030		1102000000	CRÉDITOS		29.535.653,12	51.400.110,46	19.339.394,79	61.596.368,79
10033		1102010000	CLIENTES NACIONAIS		5.478.968,81	51.181.499,06	19.308.130,44	37.352.337,43
10012		1102010001	Ap.103 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		451.060,63	0,00	329.520,67	121.539,96
10029		1102010002	Ap.303 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		132.838,47	0,00	0,00	132.838,47
10032		1102010003	Ap.104 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		469.404,42	0,00	318.891,99	150.512,43
10043		1102010005	Ap.406 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		677.927,91	0,00	0,00	677.927,91
10046		1102010006	Ap.308 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		559.360,02	0,00	260.388,25	298.971,77
10047		1102010007	Ap.704 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		381.060,45	0,00	4.214,51	376.845,94
10049		1102010008	Ap.301 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		680.363,14	0,00	3.573,35	676.789,79
10050		1102010009	Ap.103 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		484.242,78	373.068,00	485.869,95	371.440,83
10051		1102010010	Ap.303 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		201.307,69	0,00	0,00	201.307,69
10052		1102010011	Ap.104 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		484.242,78	0,00	0,00	484.242,78
10054		1102010012	Ap.204 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		0,00	0,00	336.000,00	-336.000,00
10055		1102010013	Ap.101 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		640.152,85	0,00	254.561,91	385.590,94
10056		1102010014	Ap.103 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		462.385,19	0,00	80.000,00	382.385,19
10057		1102010015	Ap.204 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		89.110,61	0,00	90.438,96	-1.328,35
10059		1102010016	Ap.106 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		537.611,47	0,00	0,00	537.611,47
10062		1102010018	Ap.207 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		560.092,73	0,00	419.391,78	140.700,95
10063		1102010019	Ap.407 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		554.917,78	0,00	45.000,00	509.917,78
10064		1102010020	Ap.208 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		493.232,53	0,00	0,00	493.232,53
10065		1102010021	Ap.308 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		540.802,12	0,00	211.348,13	329.453,99
10069		1102010022	Ap.408 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		548.771,35	0,00	0,00	548.771,35
10077		1102010023	Ap.203 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		83.623,21	0,00	0,00	83.623,21
10078		1102010024	Ap.403 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		489.626,41	0,00	300.000,00	189.626,41
10079		1102010025	Ap.207 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		73.295,60	0,00	0,00	73.295,60
10080		1102010026	Ap.208 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		518.960,65	0,00	0,00	518.960,65
10083		1102010027	Ap.203 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		461.493,64	0,00	264.624,31	196.869,33
10084		1102010028	Ap.304 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		497.082,81	0,00	0,00	497.082,81
10085		1102010029	Ap.107 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		495.310,06	0,00	0,00	495.310,06
10088		1102010030	Ap.307 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		516.707,30	0,00	518.538,80	-1.831,50
10089		1102010031	Ap.507 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		923.139,15	0,00	0,00	923.139,15
10090		1102010032	Ap.407 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		274.757,72	0,00	0,00	274.757,72
10091		1102010033	Ap.404 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		405.491,28	22.718,72	434.698,54	-6.488,54
11171		1102010035	Ap.102 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		573.507,84	0,00	594.588,62	-21.080,78
11124		1102010036	Ap.201 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		659.544,61	0,00	520.259,17	139.285,44
10093		1102010037	Ap.204 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		454.344,69	11.799,29	467.050,74	-906,76

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
11170		1102010038	Ap.403 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		424.374,63	0,00	0,00	424.374,63
10092		1102010039	Ap.504 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		476.983,83	0,00	0,00	476.983,83
11172		1102010040	Ap.203 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		481.294,31	0,00	111.858,48	369.435,83
10094		1102010041	Ap.305 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		636.466,89	0,00	0,00	636.466,89
10095		1102010042	Ap.504 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		514.374,45	0,00	0,00	514.374,45
10098		1102010043	Ap.102 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		613.333,24	0,00	3.573,75	609.759,49
11123		1102010044	Ap.303 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		497.148,17	0,00	513.017,82	-15.869,65
10544		1102010045	Ap.202 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		634.571,37	0,00	1.647,21	632.924,16
10539		1102010046	Ap.503 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		423.935,60	0,00	0,00	423.935,60
10545		1102010047	Ap.102 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		527.207,95	0,00	282.685,72	244.522,23
10538		1102010048	Ap.206 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		538.062,50	0,00	0,00	538.062,50
10537		1102010049	Ap.502 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		71.559,73	0,00	0,00	71.559,73
10547		1102010050	Ap.604 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		517.942,03	0,00	212.502,75	305.439,28
10543		1102010051	Ap.703 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		618.150,27	0,00	618.150,27	0,00
10540		1102010052	Ap.202 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		613.232,61	0,00	0,00	613.232,61
10541		1102010053	Ap.403 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		497.288,03	0,00	764,15	496.523,88
10542		1102010054	Ap.404 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		462.147,75	0,00	0,00	462.147,75
10550		1102010056	Ap.304 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		497.256,58	0,00	0,00	497.256,58
10549		1102010057	Ap.404 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		509.900,09	0,00	0,00	509.900,09
10551		1102010058	Ap.201 Bloco3 IT Grand Village		555.257,09	0,00	0,00	555.257,09
10552		1102010059	Ap.104 Bloco3 IT Grand Village		466.461,37	0,00	330.641,81	135.819,56
10553		1102010060	Ap.602 Bloco2 IT Grand Village		673.769,07	0,00	0,00	673.769,07
10548		1102010061	Ap.106 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		645.847,49	0,00	0,00	645.847,49
10577		1102010062	aP.704 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		625.115,12	0,00	0,00	625.115,12
10590		1102010063	Ap.607 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		540.007,26	400.060,00	713.944,52	226.122,74
10606		1102010064	Ap.105 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		576.050,11	0,00	459.618,29	116.431,82
10617		1102010065	Ap.205 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		565.385,23	0,00	568.154,71	-2.769,48
10618		1102010066	Ap.606 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		254.019,48	0,00	0,00	254.019,48
10619		1102010067	Ap.408 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		495.586,03	0,00	0,00	495.586,03
10620		1102010068	Ap.204 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		496.567,87	0,00	0,00	496.567,87
10621		1102010069	Ap.301 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		24.977,79	0,00	0,00	24.977,79
10622		1102010070	Ap.503 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		428.357,54	0,00	0,00	428.357,54
10623		1102010071	Ap.508 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		706.921,48	86.586,68	116.132,03	677.376,13
10624		1102010072	Ap.603 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		466.057,55	0,00	0,00	466.057,55
10625		1102010073	Ap.108 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		498.103,55	0,00	138.595,44	359.508,11
10627		1102010074	Ap.604 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		476.426,88	0,00	108.905,74	367.521,14
10629		1102010075	Ap.703 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		742.170,18	0,00	611.995,85	130.174,33
10630		1102010076	Ap.105 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		542.162,57	0,00	380.000,00	162.162,57
10631		1102010077	Ap.108 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		471.128,19	0,00	0,00	471.128,19
10632		1102010078	Ap.503 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		533.751,51	0,00	0,00	533.751,51
10633		1102010079	Ap.603 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		490.733,31	0,00	0,00	490.733,31
10635		1102010080	Ap.307 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		451.284,34	0,00	0,00	451.284,34
10636		1102010081	Ap.504 Bloco3 IT GRAND VILLAGE		595.672,38	0,00	0,00	595.672,38
10637		1102010082	Ap.101 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		538.371,00	0,00	0,00	538.371,00
10638		1102010083	Ap.401 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		700.521,64	0,00	3.573,75	696.947,89
10639		1102010084	Ap.202 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		568.649,29	0,00	0,00	568.649,29
10640		1102010085	Ap.208 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		459.206,40	430.000,00	537.166,29	352.040,11
10642		1102010087	Ap.305 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		591.770,37	0,00	442.564,91	149.205,46
10643		1102010088	Ap.107 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	0,00	2.722,49	-2.722,49
10644		1102010089	Ap.402 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	506.100,00	506.100,00	0,00
10645		1102010090	Ap.507 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	453.264,00	460.101,90	-6.837,90
10646		1102010091	Ap.508 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	491.044,12	491.044,12	0,00
10647		1102010092	Ap.402 Bloco2 IT GRAND VILLAGE		0,00	506.100,00	506.100,00	0,00
10648		1102010093	Ap.505 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	534.056,00	90.000,00	444.056,00
10649		1102010094	Ap.108 Bloco1 IT GRAND VILLAGE		0,00	366.320,00	366.320,00	0,00
10710		1102010180	Ap.205 Único JU Jd.Uruçanga		720.090,84	0,00	45.304,80	674.786,04
10711		1102010181	Ap.302 Único JU Jd.Uruçanga		659.633,33	0,00	242.355,67	417.277,66
10712		1102010182	Ap.106 Único JU Jd.Uruçanga		583.582,18	0,00	52.250,59	531.331,59
10713		1102010183	Ap.203 Único JU Jd.Uruçanga		517.686,78	0,00	442.063,79	75.622,99
10715		1102010184	Ap.305 Único JU Jd.Uruçanga		696.900,16	0,00	379.764,22	317.135,94
10716		1102010185	Ap.503 Único JU Jd.Uruçanga		746.133,50	0,00	654.332,82	91.800,68
10717		1102010186	Ap.401 Único JU Jd.Uruçanga		722.863,28	0,00	0,00	722.863,28
10718		1102010187	Ap.505 Único JU Jd.Uruçanga		1.163.879,69	0,00	0,00	1.163.879,69

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00004

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10720		1102010188	Ap.306 Único JU Jd.Uruçanga		587.380,18	0,00	0,00	587.380,18
10725		1102010189	Ap.103 Único JU Jd.Uruçanga		447.779,22	49.027,56	485.482,98	11.323,80
10727		1102010190	Ap.303 Único JU Jd.Uruçanga		516.441,24	0,00	176.441,24	340.000,00
10730		1102010191	Ap.406 Único JU Jd.Uruçanga		589.177,88	0,00	444.365,61	144.812,27
10731		1102010192	Ap.206 Único JU Jd.Uruçanga		537.994,67	0,00	0,00	537.994,67
10732		1102010193	Ap.204 Único JU Jd.Uruçanga		604.954,39	0,00	0,00	604.954,39
10734		1102010194	Ap.102 Único JU Jd.Uruçanga		577.202,65	0,00	0,00	577.202,65
10735		1102010195	Ap.506 Único JU Jd.Uruçanga		893.186,48	0,00	893.186,48	0,00
10736		1102010196	Ap.403 Único JU Jd.Uruçanga		542.902,15	0,00	453.424,43	89.477,72
10737		1102010197	Ap.105 Único JU Jd.Uruçanga		600.756,77	0,00	0,00	600.756,77
10738		1102010198	Ap.304 Único JU Jd.Uruçanga		610.446,10	0,00	522.316,13	88.129,97
12000		1102019000	Clientes Diversos - RLP		-46.951.354,69	46.951.354,69	0,00	0,00
<b>10835</b>		<b>1102030000</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>31.280,49</b>	<b>480,76</b>	<b>0,00</b>	<b>31.761,25</b>
10038		1102030003	Valores a Receber		1.237,19	0,00	0,00	1.237,19
10039		1102030004	Outras Contas a Receber		30.043,30	480,76	0,00	30.524,06
<b>10070</b>		<b>1102070000</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>		<b>12.237,91</b>	<b>29.106,27</b>	<b>31.264,35</b>	<b>10.079,83</b>
10072		1102070001	Adiantamento de Salários		0,00	29.106,27	28.321,31	784,96
10316		1102070003	Adiantamentos de Férias		2.943,04	0,00	2.943,04	0,00
10076		1102070007	Adiantamento a Terceiros		9.294,87	0,00	0,00	9.294,87
<b>10780</b>		<b>1102080000</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>		<b>881.551,37</b>	<b>55.743,89</b>	<b>0,00</b>	<b>937.295,26</b>
10071		1102080001	Adiantamento a Fornecedores		881.551,37	55.743,89	0,00	937.295,26
<b>10169</b>		<b>1102090000</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIB.A RECUPERAR</b>		<b>2.046,28</b>	<b>76,44</b>	<b>0,00</b>	<b>2.122,72</b>
10667		1102090017	IRF s/Aplicações Financeiras		2.046,28	76,44	0,00	2.122,72
<b>12685</b>		<b>1102110000</b>	<b>IMÓVEIS A COMERCIALIZAR</b>		<b>23.129.568,26</b>	<b>133.204,04</b>	<b>0,00</b>	<b>23.262.772,30</b>
10303		1102110084	Rua Ituverava 562		19.221.271,20	112.255,22	0,00	19.333.526,42
10304		1102110087	Jd.Uruçanga-Hype Apartments		3.908.297,06	20.948,82	0,00	3.929.245,88
<b>11306</b>		<b>1200000000</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>57.486.091,12</b>	<b>38.663.610,23</b>	<b>85.577.563,89</b>	<b>10.572.137,46</b>
<b>11017</b>		<b>1201000000</b>	<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>57.261.357,21</b>	<b>38.626.209,20</b>	<b>85.577.563,89</b>	<b>10.310.002,52</b>
<b>10697</b>		<b>1201020000</b>	<b>DÉBITOS DE SÓCIOS</b>		<b>10.309.622,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.309.622,28</b>
10703		1201020001	F MAC Engenharia Ltda.		10.309.622,28	0,00	0,00	10.309.622,28
<b>10320</b>		<b>1201060000</b>	<b>OUTROS VALORES A RECEBER</b>		<b>380,24</b>	<b>422.245,23</b>	<b>422.245,23</b>	<b>380,24</b>
11577		1201060001	Valores a Receber		380,24	422.245,23	422.245,23	380,24
<b>10133</b>		<b>1201070000</b>	<b>Valores em Transito</b>		<b>0,00</b>	<b>9.378.484,41</b>	<b>9.378.484,41</b>	<b>0,00</b>
10719		1201070001	Conta Transitoria		0,00	9.378.484,41	9.378.484,41	0,00
<b>10685</b>		<b>1201080000</b>	<b>OPERAÇÕES INTERDEPARTAMENTOS</b>		<b>0,00</b>	<b>28.825.479,56</b>	<b>28.825.479,56</b>	<b>0,00</b>
10686		1201080001	Matriz		-4.593.531,94	10.867.702,22	17.130.298,18	-10.856.127,90
10690		1201080002	PA - Grand Village		-3.418.426,32	17.348.550,83	11.476.928,73	2.453.195,78
10692		1201080003	PA - Jd. Uruçanga		8.011.958,26	609.226,51	218.252,65	8.402.932,12
<b>12201</b>		<b>1201090000</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>		<b>46.951.354,69</b>	<b>0,00</b>	<b>46.951.354,69</b>	<b>0,00</b>
12202		1201090001	Clientes Diversos		46.951.354,69	0,00	46.951.354,69	0,00
<b>10117</b>		<b>1203000000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>224.733,91</b>	<b>37.401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>262.134,94</b>
<b>10127</b>		<b>1203010000</b>	<b>IMOBILIZADO</b>		<b>258.658,29</b>	<b>37.401,03</b>	<b>0,00</b>	<b>296.059,32</b>
10350		1203010004	Equipamentos de Informática		6.967,88	0,00	0,00	6.967,88
10503		1203010005	Ferramentas		1.177,00	0,00	0,00	1.177,00
10121		1203010006	Instalações		1.038,00	0,00	0,00	1.038,00
10123		1203010007	Máquinas e Equipamentos		17.454,97	0,00	0,00	17.454,97
11254		1203010008	Softwares		900,00	0,00	0,00	900,00
10125		1203010009	Móveis e Utensílios		231.120,44	37.401,03	0,00	268.521,47

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00005

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10228		1203040000	(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA		-33.924,38	0,00	0,00	-33.924,38
10414		1203040002	Deprec.de Equip.de Informática		-3.527,66	0,00	0,00	-3.527,66
10149		1203040003	Deprec.Ferramentas		-215,78	0,00	0,00	-215,78
10144		1203040004	Deprec.de Instalações		-268,14	0,00	0,00	-268,14
10146		1203040005	Deprec.Máquinas e Equipamentos		-4.455,48	0,00	0,00	-4.455,48
10148		1203040007	Deprec.Móveis e Utensílios		-25.037,32	0,00	0,00	-25.037,32
11191		1203040011	Dep.Acum.de Uso de Software		-420,00	0,00	0,00	-420,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00006

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000	PASSIVO		87.203.368,81	71.883.729,92	48.621.176,09	63.940.814,98
20001		2100000000	PASSIVO CIRCULANTE		5.310.917,42	19.327.857,50	19.318.529,95	5.301.589,87
20020		2103000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		110.368,63	155.663,34	138.715,73	93.421,02
20021		2103010000	FOLHA DE PAGAMENTO-EMPREGADOS		1.070,43	100.271,36	90.284,36	-8.916,57
20025		2103010001	Salários a Pagar		0,00	54.316,44	51.642,99	-2.673,45
20474		2103010002	Férias a Pagar		0,00	0,00	2.672,73	2.672,73
20499		2103010003	Rescisões a Pagar		795,20	45.954,92	35.968,64	-9.191,08
20669		2103010004	13ºSalário a Pagar		275,23	0,00	0,00	275,23
20050		2103050000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		109.298,20	55.391,98	48.431,37	102.337,59
20054		2103050001	Contrib.Sindical a Recolher		12.209,40	389,09	0,00	11.820,31
20053		2103050002	FGTS a Pagar		1.231,94	8.634,87	6.405,79	-997,14
20051		2103050003	INSS a Recolher		63.479,46	46.368,02	42.025,58	59.137,02
20056		2103050010	Contribuições a Recolher		32.377,40	0,00	0,00	32.377,40
20040		2104000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		267.795,16	526.908,95	520.523,73	261.409,94
20041		2104010000	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		170.514,46	57.235,62	44.492,37	157.771,21
20147		2104010001	INSS Retido a Recolher		87.232,31	26.070,92	17.481,65	78.643,04
20083		2104010004	ISS Retido a Recolher		46.376,88	10.373,94	7.834,33	43.837,27
20878		2104010005	IRRF a Recolher-Pessoa Jurídica		7.040,95	4.017,17	3.808,43	6.832,21
20060		2104010008	IRRF s/Salários a Recolher		3.915,65	2.140,76	1.839,52	3.614,41
20556		2104010009	PIS/Cofins/CSLL Ret.a Recolher		25.948,67	14.632,83	13.528,44	24.844,28
20100		2104020000	IMPOSTOS-CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		75.468,22	469.673,33	476.031,36	81.826,25
20168		2104020001	Provisão p/IRPJ		75.468,22	469.673,33	476.031,36	81.826,25
20244		2104030000	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		21.812,48	0,00	0,00	21.812,48
20062		2104030004	ISS a Pagar		21.812,48	0,00	0,00	21.812,48
20080		2106000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		673.659,60	13.166.316,40	17.439.415,71	4.946.758,91
20090		2106020000	OUTRAS CONTAS A PAGAR		673.659,60	1.132.291,51	5.405.390,82	4.946.758,91
20029		2106020003	Contas a Pagar		36.723,40	0,00	0,00	36.723,40
20176		2106020005	Pensão Alimentícia a Pagar		428,52	0,00	0,00	428,52
20646		2106020008	Obrigações a Pagar		7.671,68	16.657,42	16.657,41	7.671,67
20263		2106020012	Obrigações p/Constr.de Imóveis		628.836,00	1.115.634,09	5.388.733,41	4.901.935,32
20150		2106030000	MERCADORIAS EM TRÂNSITO		0,00	12.034.024,89	12.034.024,89	0,00
20327		2106030008	Conta Transitória		0,00	12.034.024,89	12.034.024,89	0,00
21275		2110000000	RECEITAS DIFERIDAS		4.259.094,03	5.478.968,81	1.219.874,78	0,00
21276		2110010000	RECEITAS DIFERIDAS		4.259.094,03	5.478.968,81	1.219.874,78	0,00
21277		2110010001	Receita Dif. Venda de Imóveis		5.478.968,81	5.478.968,81	0,00	0,00
21278		2110010002	Custo Dif. Venda de Imóveis		-1.219.874,78	0,00	1.219.874,78	0,00
20108		2200000000	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		75.008.388,94	52.323.614,67	29.302.646,14	51.987.420,41
20110		2201000000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		33.121.868,87	10.496.452,64	3.683.109,56	26.308.525,79
20109		2201010000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		24.049.975,35	6.001.452,64	0,00	18.048.522,71
20181		2201010001	Bradesco S/A c/Empr.-Fin.Imob.		24.049.975,35	6.001.452,64	0,00	18.048.522,71
20160		2201020000	EMPRÉSTIMOS DE SÓCIOS		9.041.893,52	4.495.000,00	3.683.109,56	8.230.003,08
20253		2201020006	FMAC Engenharia Ltda		9.041.893,52	4.495.000,00	3.683.109,56	8.230.003,08
20180		2201040000	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
20207		2201040001	Araguaia Rio Empr. Imob. Ltda.		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00007

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20261		2202000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.388.733,41	5.388.733,41	0,00	0,00
20264		2202010000	OUTRAS OBRIGAÇÕES		5.388.733,41	5.388.733,41	0,00	0,00
20265		2202010001	Obrigações p/Constr.de Imóveis		5.388.733,41	5.388.733,41	0,00	0,00
20003		2203000000	RECEITA DIFERIDA		36.497.786,66	36.438.428,62	25.619.536,58	25.678.894,62
20005		2203010000	RECEITA DIFERIDA		36.497.786,66	36.438.428,62	25.619.536,58	25.678.894,62
20154		2203010001	Receita Dif.Venda de Imóveis		46.951.354,69	24.783.587,41	15.184.570,15	37.352.337,43
20155		2203010002	Custo Dif.Venda de Imóveis		-10.453.568,03	11.654.841,21	10.434.966,43	-11.673.442,81
20117		2400000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		6.884.062,45	232.257,75	0,00	6.651.804,70
20118		2401000000	CAPITAL SOCIAL		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
20120		2401010000	CAPITAL SOCIAL REALIZADO		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
20119		2401010001	Capital Social Realizado		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
20140		2402000000	RESERVAS		2.384.062,45	232.257,75	0,00	2.151.804,70
20230		2402040000	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		4.837.867,42	0,00	0,00	4.837.867,42
20198		2402040001	Lucros Acumulados		6.381.435,97	0,00	0,00	6.381.435,97
20199		2402040002	(-)Prejuízos Acumulados		-1.560.233,36	0,00	0,00	-1.560.233,36
20238		2402040003	Ajustes Cred.Exerc.Anteriores		8.481,23	0,00	0,00	8.481,23
20239		2402040004	Ajustes Dev.Exerc.Anteriores		8.183,58	0,00	0,00	8.183,58
20250		2402060000	(-)LUCROS DISTRIBUÍDOS		-2.453.804,97	232.257,75	0,00	-2.686.062,72
20243		2402060001	Lucros Distribuídos		-2.453.804,97	232.257,75	0,00	-2.686.062,72

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000	DESPEAS		0,00	3.374.877,93	11.484,84	3.363.393,09
50001		5100000000	DESPEAS OPERACIONAIS		0,00	3.374.877,93	11.484,84	3.363.393,09
50002		5101000000	DESPEAS ADMINISTRATIVAS		0,00	856.047,12	11.484,84	844.562,28
50003		5101010000	DESPEAS TRABALHISTAS		0,00	174.395,45	10.937,56	163.457,89
50008		5101010001	13ºSalário		0,00	8.131,82	0,00	8.131,82
50007		5101010006	Aviso Prévio/Indeniz.Trabalhis		0,00	3.122,55	0,00	3.122,55
50020		5101010007	DSR-Descanso Semanal Remunerad		0,00	3.443,69	0,00	3.443,69
50006		5101010008	Férias		0,00	34.542,30	0,00	34.542,30
50023		5101010010	Horas Extras		0,00	15.083,35	0,00	15.083,35
50005		5101010014	Salários		0,00	66.738,10	10.479,04	56.259,06
50012		5101010015	Vale Refeição		0,00	29.300,53	30,00	29.270,53
50013		5101010016	Vale Transporte		0,00	6.680,11	428,52	6.251,59
50068		5101010023	Rescisão		0,00	7.353,00	0,00	7.353,00
50011		5101020000	ENCARGOS SOCIAIS		0,00	75.438,37	0,00	75.438,37
50009		5101020001	INSS		0,00	48.748,31	0,00	48.748,31
50010		5101020002	FGTS		0,00	26.690,06	0,00	26.690,06
50014		5101030000	DESPEAS GERAIS COMERCIAIS		0,00	606.213,30	547,28	605.666,02
50060		5101030001	Água e Esgoto		0,00	58.685,00	0,00	58.685,00
50074		5101030009	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	2.567,92	198,30	2.369,62
50026		5101030011	Comissões s/Vendas		0,00	7.873,73	0,00	7.873,73
50066		5101030012	Condomínio		0,00	211.481,19	0,00	211.481,19
50086		5101030013	Condução		0,00	651,53	0,00	651,53
50077		5101030016	Cópias e Reproduções		0,00	2.785,22	0,00	2.785,22
50031		5101030021	Despesas com Informática		0,00	802,09	0,00	802,09
50097		5101030024	Despesas de Cartório		0,00	25.075,88	0,00	25.075,88
50033		5101030029	Energia Elétrica		0,00	49.645,34	0,00	49.645,34
50050		5101030032	Fretes e Carretos		0,00	4.676,60	0,00	4.676,60
50052		5101030033	Honorários		0,00	24.202,83	0,00	24.202,83
50076		5101030037	Lanches e Refeições		0,00	11.678,80	0,00	11.678,80
50070		5101030039	Legais e Judiciais		0,00	629,65	0,00	629,65
50090		5101030040	Locação de Equipamentos		0,00	15.825,36	0,00	15.825,36
50067		5101030041	Manutenção e Conservação		0,00	18.102,19	0,00	18.102,19
50082		5101030043	Material de Escritório		0,00	563,83	0,00	563,83
50306		5101030045	Material de Limpeza		0,00	1.717,30	0,00	1.717,30
50311		5101030046	Material para Serviços		0,00	336,20	0,00	336,20
50057		5101030048	Propaganda e Publicidade		0,00	290,00	0,00	290,00
50085		5101030052	Seguros		0,00	79.963,16	0,00	79.963,16
50127		5101030053	Serviços Terceiros PF		0,00	601,00	0,00	601,00
50175		5101030054	Serviços Terceiros PJ		0,00	79.010,46	0,00	79.010,46
50099		5101030055	Sind.Patronal/Assoc.de Classe		0,00	2.144,28	348,98	1.795,30
50062		5101030056	Telefone		0,00	6.602,74	0,00	6.602,74
50239		5101030066	Medicina do Trabalho		0,00	301,00	0,00	301,00
50158		5102000000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	1.967.782,37	0,00	1.967.782,37
50159		5102010000	DESPEAS FINANCEIRAS		0,00	18.849,66	0,00	18.849,66
50163		5102010001	Despesas Bancárias		0,00	18.519,12	0,00	18.519,12
50161		5102010005	IOF		0,00	330,54	0,00	330,54
50348		5102020000	JUROS E DESCONTOS		0,00	1.948.932,71	0,00	1.948.932,71
50160		5102020001	Juros de Mora		0,00	349,63	0,00	349,63
50055		5102020003	Juros s/Emprest./Financiamento		0,00	1.948.583,08	0,00	1.948.583,08
50129		5103000000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	521.501,24	0,00	521.501,24
50130		5103010000	DESPEAS TRIBUTÁRIAS		0,00	521.501,24	0,00	521.501,24
50138		5103010001	ISS		0,00	7.834,33	0,00	7.834,33

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00009

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50133		5103010003	PIS		0,00	13.528,44	0,00	13.528,44
50135		5103010006	IRPJ		0,00	479.839,79	0,00	479.839,79
50142		5103010008	IPTU		0,00	5.539,70	0,00	5.539,70
50136		5103010010	Impostos, Contribuições e Taxas		0,00	14.758,98	0,00	14.758,98
<b>50360</b>		<b>5104000000</b>	<b>OUTRAS DESPESAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.547,20</b>	<b>0,00</b>	<b>29.547,20</b>
<b>50222</b>		<b>5104020000</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>29.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>29.182,10</b>
50049		5104020001	Comissões e Corretagens		0,00	2.776,51	0,00	2.776,51
50225		5104020004	Propaganda e Publicidade		0,00	21.125,59	0,00	21.125,59
50226		5104020006	Gastos com Stand e Decorados		0,00	5.280,00	0,00	5.280,00
<b>50180</b>		<b>5104030000</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>		<b>0,00</b>	<b>365,10</b>	<b>0,00</b>	<b>365,10</b>
50103		5104030008	Custas Judiciais		0,00	365,10	0,00	365,10



## Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)

Folha: 00010

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000	RECEITAS		0,00	0,00	12.040.469,19	12.040.469,19
60001		6100000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	12.040.469,19	12.040.469,19
60002		6101000000	RECEITA OPERACIONAL		0,00	0,00	11.900.783,78	11.900.783,78
60077		6101050000	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS		0,00	0,00	11.900.783,78	11.900.783,78
60078		6101050001	Receita de Venda de Imóveis		0,00	0,00	11.900.783,78	11.900.783,78
60046		6103000000	RECEITAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	96.346,88	96.346,88
60047		6103020000	GANHOS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	662,11	662,11
60022		6103020003	Rend.Apl.Automática c/Corrente		0,00	0,00	662,11	662,11
60020		6103030000	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		0,00	0,00	95.684,77	95.684,77
60080		6103030001	Juros Recebidos		0,00	0,00	95.684,77	95.684,77
60033		6104000000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	0,00	43.338,53	43.338,53
60039		6104040000	OUTRAS RECEITAS		0,00	0,00	43.338,53	43.338,53
60006		6104040010	Outras Receitas		0,00	0,00	43.338,53	43.338,53

**Balancete Analítico Consolidado (Valores em Reais)**

Folha: 00011

SPE ITUVERAVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA(0656)

CNPJ/CPF: 15.492.542/0001-04

End.: Avenida ARMANDO LOMBARDI 800-SALA 233 PARTE-BARRA DA TIJUCA - CEP: 22640-000

Município: RIO DE JANEIRO

UF: RJ

Emitido em: 03/01/2018

Período: Janeiro a Outubro de 2017

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
--------	------	---------------	---------------	------	---------------	------------	-------------	-------------

**Resumo do Balancete**

ATIVO	72.617.891,08D
PASSIVO	63.940.814,98C
DESPESAS	3.363.393,09D
RECEITAS	12.040.469,19C
<b>Diferença</b>	<b>0,00</b>
<i>Resultado do Período</i>	<i>8.677.076,10C</i>